
Dne: 10.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPLO ZLÍN, A.S., 25321226**
Ref: 2487257304
EtrId: 27893391

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.04.2024
Den počáteční valuty: 10.04.2024
Den splatnosti: 11.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 37 800 000,00
Úroková sazba: 4,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 4 315,50
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 37 804 315,50
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
